

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 19/04/2023

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniram-se, em primeira convocação, na sala de reuniões do IPREF, sito à Rua do Rosário, 226, 3º andar – Vila Camargos, Guarulhos/SP, os membros do Conselho Administrativo do IPREF (Gestão 2022-2025/2026) para Assembleia Ordinária. Estavam presentes, dentre os conselheiros titulares Edna Froidi Freitas, Jerry Adriane Saraiva Souza, João Bruno Morato Macedo, Marcelo Manoel da Silva, Marilene Aparecida Cadina, Milton Augusto Diotti José, Thiago Loreto de Oliveira, Valter de Souza Fontes e Verônica Soares Geraldi. Ausências injustificadas dos conselheiros Ednilson Moreira, Miguel Hakime, e Wesley Brito Mariano. Dentre os **suplentes** em substituição, respectivamente a conselheira Adriana Tassitani da Silva. Presente também as conselheiras suplentes, Paula Kobayashi Inoue e Eliane de Fatima Zacarias Delfiol. Dentre os servidores do Instituto estavam presentes, Marcela Bragança Zenati Barros, Presidente do Instituto, Alessandra dos Santos Milagre Semensato, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, e Cristiano Augusto de Oliveira Leão, Contador Autárquico. Com quórum suficiente, o Presidente do Conselho deu início à reunião com a seguinte pauta previamente informada: 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 15/03/2023; 2. Apreciação e Deliberação do Balancete do mês fevereiro de 2023 - IPREF; 3. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de fevereiro de 2023; 4. Apresentação de relatório sintetizado do 5º Congresso Investimentos realizado de 8 a 10 de março 2023; 5. Apresentação, discussão e deliberação sobre alterações no Regimento Interno do Comitê de Investimentos; 6. Apresentação, discussão e deliberação sobre alterações no Regimento Interno do Conselho Administrativo. Preliminarmente informa que a secretaria do conselho recebeu uma ligação no dia anterior, de uma pessoa informando ser assistente do conselheiro Miguel Hakime, informando que o mesmo teria, na data desta assembleia, um compromisso com outro conselho, e por esse motivo pediu para justificar sua ausência. Informa que a justificativa não será aceita, pois essa é pessoal, e, conforme consta no regimento interno atual, artigo nº 9 “*as justificativas deverão ser comunicadas por escrito, e deverão ser entregues em mãos, via e-mail ou whatsapp ao Presidente do Conselho*”, o conselheiro não pode terceirizar a sua participação no conselho. Posto isto, o conselheiro Valter, se manifesta,

lembrando que faltou justificadamente na última assembleia, e soube que houve questionamentos, informais, a respeito da legitimidade de sua eleição pelo fato do mesmo não estar lotado na Secretaria de Justiça, mas sim estar cedido à Câmara Municipal, e que por esse motivo, não poderia fazer parte do conselho. O mesmo lembra que, no ato das eleições, foi representado duas vezes, uma na comissão eleitoral e outra na corregedoria da prefeitura por esse motivo, e que, ambos requerimentos foram indeferidos. Solicita que os conselheiros, principalmente a conselheira Paula, respeitassem os procedimentos legais, pois questionar a legitimidade de sua posse seria uma atitude não ética. A conselheira Paula responde que não o desrespeitou em momento algum, e que sua fala na assembleia anterior foi genérica devido ao excesso de faltas dos conselheiros titulares. Esclarecidos os fatos, o Presidente do Conselho dá continuidade à assembleia. **Item 1 da Pauta: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 15/03/2023.** O Presidente do conselho informa que a minuta foi disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros, e que não houve nenhuma solicitação de alteração, e pergunta se há alguma observação. Não havendo, a ata é colocada em votação. A ata é aprovada por unanimidade. **Item 2 da Pauta: Apreciação e Deliberação do Balancete do mês fevereiro de 2023 - IPREF.** A apresentação foi realizada pelo servidor Cristiano Augusto de Oliveira Leão, contador do Instituto, utilizou-se de uma planilha com os dados do balancete em questão, o qual os conselheiros receberam previamente e que foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Realizada as apresentações referente aos Centros de Custo Saúde e RPPS, o Presidente do Conselho pergunta se há algum questionamento. Não havendo, faz leitura do parecer do Conselho Fiscal que **aprova sem ressalvas** o balancete do mês de fevereiro/2023. Em seguida, é colocado em votação. Balancete de fevereiro de 2023 é aprovado, sem ressalvas, por unanimidade. **Item 3 da Pauta: Apresentação do Relatório Consolidado de Investimentos do mês de fevereiro de 2023 – IPREF.** A apresentação foi realizada pela servidora Verônica Soares Geraldi, conselheira e Gestora dos Recursos do RPPS. Utilizou-se slides com os dados do relatório em questão, o qual os conselheiros receberam previamente, e foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Realizada as apresentações referente Investimentos, o Presidente do conselho pergunta se há algum questionamento. Não havendo, o Presidente do conselho informa que o mesmo relatório foi aprovado pelo conselho fiscal. Em seguida, é colocado em votação. Relatório de Investimentos do mês de fevereiro de 2023 é aprovado por unanimidade. **Item 4 da Pauta:**

Apresentação de relatório sintetizado do 5º Congresso Investimentos realizado de 8 a 10 de março 2023. O Presidente do Conselho, Milton, informa que participou do 5º Congresso Investimentos realizado de 8 a 10 de março 2023, e que focou nas palestras menos técnicas como governança nos investimentos, empréstimo consignado, A responsabilidade dos profissionais do RPPS nos investimentos. O mesmo faz um breve relato do conhecimento adquirido em cada palestra e ao final, chama a atenção principalmente para a palestra sobre empréstimo consignado, enfatizando que, é uma estrutura extremamente complexa. **Item 5 da Pauta. Apresentação, discussão e deliberação sobre alterações no Regimento Interno do Comitê de Investimentos.** A apresentação foi realizada pelo servidor Cristiano Augusto de Oliveira Leão, contador do Instituto, e membro do comitê de investimentos. O mesmo projetou o arquivo, o qual os conselheiros receberam previamente, e demonstrou todos os itens que sofreram alteração em relação ao regimento anterior. Terminada a apresentação, o presidente do conselho questiona se há algum impedimento em aprovar o regimento na forma proposta. Não havendo, o Regimento Interno do Comitê de Investimentos é aprovado por unanimidade. **Item 6 da Pauta. Apresentação, discussão e deliberação sobre alterações no Regimento Interno do Conselho Administrativo.** A apresentação foi realizada pelo conselheiro Milton, Presidente do Conselho Administrativo. O mesmo projetou o arquivo, o qual os conselheiros receberam previamente, e demonstrou todos os itens que sofreram alteração em relação ao regimento anterior. No artigo em que se tratava das faltas, inicialmente, a proposta foi alterar para que as faltas justificadas se dessem somente em razão dos motivos constantes na legislação em vigor (lei 1429/68), porém, considerando que podem surgir situações de necessidade de trabalho, a conselheira suplente Eliane, propõe que seja inserido no texto, além dos motivos legais, uma falta justificada ao ano por imperiosa necessidade de trabalho, desde que seja comunicada antes do início da assembleia. Todos os conselheiros presentes concordam com a alteração. O Presidente do Conselho questiona se há algum impedimento em aprovar o regimento. Não havendo, o Regimento Interno do Conselho Administrativo é aprovado por unanimidade. O Presidente do conselho, Milton, justifica seu voto demonstrando o mapa de frequências das assembleias do conselho administrativo desde a posse. No mapa de frequência constam todas as 15 assembleias realizadas, registrando a presença e as faltas de cada conselheiro. O mapa demonstra que há conselheiros com mais registros de faltas justificadas do que presença. O presidente do conselho solicita consignar em ata que o conselheiro Weslei Brito Mariano atinge,

Marcela Bragança Zenati Barros	
--------------------------------	--